

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2019-014

吉林高速公路股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	923,728,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.4042

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长郝晶祥先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事刘先福先生因工作原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事姜越先生因工作原因未出席本次会议;
- 3、董事会秘书张向东先生出席本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 2018 年度报告及摘要

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
普通股合计	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

- 2、议案名称: 2018 年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

普通股合计	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
-------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
普通股合计：	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
普通股合计：	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：2019年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
普通股合计:	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
普通股合计:	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：2018年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000
普通股合计:	923,673,315	99.9940	55,000	0.0060	0	0.0000

8、 议案名称：关于制定《董、监事津贴标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	923, 673, 115	99. 9940	55, 200	0. 0060	0	0. 0000
普通股合计：	923, 673, 115	99. 9940	55, 200	0. 0060	0	0. 0000

9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000
普通股合计：	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000
普通股合计:	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000
普通股合计:	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000
普通股合计:	923, 673, 315	99. 9940	55, 000	0. 0060	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	923,661,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2018 年度报告及摘要	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
2	2018 年度董事会工作报告	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
3	2018 年度财务决算报告	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
4	2018 年度利润分配预案	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
5	2019 年度财务预算报告	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
6	2018 年度监事会工作报告	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
7	2018 年度独立董事述职报告	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
8	关于制定《董、监事津贴标准》的议案	11,500	17.2413	55,200	82.7587	0	0.0000
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000
12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	11,700	17.5412	55,000	82.4588	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1-12 项议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉大律师事务所

律师：陈福祥、蒋彪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 吉林高速公路股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

吉林高速公路股份有限公司
2019 年 4 月 17 日